

Uchwała Nr 55/703/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy oraz art. 259 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z § 12 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 115.900 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 115.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 613.522.343 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 670.287.142 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 56.764.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 37.450.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z umową zawartą w dniu 14 września 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy. Środki otrzyma do dyspozycji Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 36 z dnia 30 sierpnia 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego. O kwotę 100.000 zł ulegają zmniejszeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację planu rzeczowego zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Jednocześnie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VII/61/2011 z dnia 24.08.2011 r. w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 43.362 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.291.528 zł.
3. W planie dochodów i w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.900 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku z aneksem nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącym zmiany wysokości dotacji celowej w budżecie Projektu Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonującego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ogólna wartość projektu na 2011 rok ulega zmniejszeniu, co wynika z wykorzystania środków dotacji celowej w trakcie roku budżetowego 2011. Szczegóły przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W planie wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 24.500 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością opłacenia zawartych umów zlecenie w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 190.293 zł. Środki w kwocie 6.000 zł zostaną przesunięte do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.000 zł i § 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, w tym ponoszonych kosztów realizacji umowy z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Olsztynie na użyczenie pomieszczeń i mediów.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 184.293 zł.